

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARI

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.118.725,99	Art. 7º, I, "b"	13,32%	-	-	-	3.526.812.889,03	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	603.754,23	Art. 7º, I, "b"	3,80%	-	-	-	708.666.871,51	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	758.434,72	Art. 7º, I, "b"	4,77%	-	-	-	412.899.191,53	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	270.816,48	Art. 7º, I, "b"	1,70%	-	-	-	350.550.206,59	0,08%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	614.171,46	Art. 7º, I, "b"	3,86%	-	-	-	6.143.876.019,86	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	417.860,27	Art. 7º, I, "b"	2,63%	-	-	-	5.672.421.301,80	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	688.971,66	Art. 7º, I, "b"	4,33%	-	-	-	5.100.554.237,53	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	626.077,11	Art. 7º, I, "b"	3,94%	-	-	-	1.015.755.935,04	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.143,47	Art. 7º, I, "b"	0,11%	-	-	-	7.523.766.972,01	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.292,99	Art. 7º, I, "b"	0,20%	-	-	-	5.111.389.321,24	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	218.425,09	Art. 7º, I, "b"	1,37%	-	-	-	618.028.629,70	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	324.655,21	Art. 7º, I, "b"	2,04%	-	-	-	8.126.749.358,76	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.741.103,98	Art. 7º, I, "b"	10,94%	-	-	-	2.147.939.895,41	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.794.004,96	Art. 7º, I, "b"	11,28%	-	-	-	1.204.780.513,06	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.226.437,61	64,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.170.723,38	Art. 7º, III, "a"	7,36%	-	-	-	6.122.782.091,45	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	230.216,44	Art. 7º, III, "a"	1,45%	-	-	-	15.351.200.547,79	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	337.361,91	Art. 7º, III, "a"	2,12%	-	-	-	14.627.876.402,56	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.649.685,53	Art. 7º, III, "a"	10,37%	-	-	-	757.839.731,73	0,22%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	412.573,67	Art. 7º, III, "a"	2,59%	-	-	-	609.892.535,43	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.800.560,93	23,89%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	230.802,42	Art. 8º, I	1,45%	-	-	-	20.889.004,96	1,10%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	145.304,22	Art. 8º, I	0,91%	-	-	-	796.131.839,92	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	54.100,39	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	120.151.024,88	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	430.207,03	2,70%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	481.474,49	Art. 8º, II	3,03%	-	-	-	4.096.450.182,06	0,01%	ENQUADRADO
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	560.480,65	Art. 8º, II	3,52%	-	-	-	620.840.109,60	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.041.955,14	6,55%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	311.697,70	Art. 9º, A, III	1,96%	-	-	-	1.957.059.984,27	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	311.697,70	1,96%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	62.026,80	Ativos não previstos 4.963	0,39%	-	-	-	1,00	6.202.680,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	35.472,06	Ativos não previstos 4.963	0,22%	-	-	-	1,00	3.547.206,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	97.498,86	0,61%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.908.357,27								